

**Faktúra číslo :** 06272013

Objednávka číslo : Dodací list číslo : 11082013

14/13

**Dodávateľ :**

BESSTER, s. r. o.

Slovenská č. 17  
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36506958

DIČ: 2022022387

IČ DPH: SK2022022387

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,  
Vložka číslo: 16358/P

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421 905 339 843

Faktúru vyhotovil :

Bašistová Bibiana

**Poštová adresa:****Základná škola**

Park Angelinum 8

040 01 Košice

**Odberateľ :**

Základná škola

Park Angelinum 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160750

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

06.09.2013

06.09.2013

06.10.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2925885372/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 322,36

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

**FAKTÚRA SLUŽÍ AJ AKO DODACÍ LIST**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000327	Džús mix 200ml 12.6.14	600,00	ks	0,24	0,28	20	141,50	28,30	169,80
	NÁP000036	Sirup ovocný hustý 700ml Caprio 08.14	54,00	ks	0,81	0,97	20	43,65	8,73	52,38
	000062	Smotana na varenie 500ml 10% 10.12.13	10,00	ks	0,68	0,81	20	6,76	1,35	8,11
	000078	Granko 250g 05.05.14	12,00	ks	1,37	1,65	20	16,46	3,29	19,75
	000133	Frapko jahoda 200g 23.11.14	10,00	ks	1,14	1,37	20	11,39	2,28	13,67
	000132	Frapko banán 200g 1.11.14	10,00	ks	1,14	1,37	20	11,39	2,28	13,67
	000188	Káva Caro 200g 1.1.15	12,00	ks	3,12	3,75	20	37,48	7,50	44,98

Základ pre DPH 20 % : 268,63

DPH 20 % : 53,73

Celková suma s DPH

322,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

322,36

EVIDOVANÉ

06.09.2013

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

Príjemca: Slovenská banka, a.s.

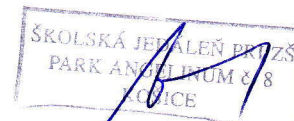
BESSTER, s.r.o.

Slovenská 17, 080 01 Prešov

IČO: 36 506 958

IČ DPH: SK2022022387

Podpis a pečiatka :



**DODÁVATEĽ**  
**Prvá cateringová spol. s r. o.**  
**Holubyho 12**  
**04001 Košice**  
**Bank.VUB KOŠICE-MESTO**  
**Účet 1494589058/0200**  
**IBAN:**  
**SK53 0200 0000 0014 9458 9058**  
**IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140**  
**DIČ 2020048140 ČP:**  
**SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V**

**FAKTÚRA číslo 20131914**  
**Dodací list 1914/DP KS**  
**Č.objednávky Str**  
**Zákazka N**  
**ODBERATEĽ**

**1170**  
  
**Skolska jedalen**  
**pri ZS**  
**Park Angelinum 8**  
**040 01 Kosice**

**PRÍJEMCA**  
  
**Skolska jedalen**  
**Park Angelinum 8**  
**040 01 Kosice**  
**DOPRAVA**  
**Dátum dodania: 06/09/2013**  
**Dátum vyhotovenia: 06/09/2013**  
**Deň splatnosti: 20/09/2013**  
**Úhrada: Prevodný príkaz**

**DIČ: ČP:**  
**IČO:35540478 IČ DPH:**  
**Účet: 27-34523-512/0720**  
**IBAN:**

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1914/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
9	Sadzba 20 %	208,41	41,68	250,09	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		208,41	41,68	250,09	EUR
			Zaokrúhlenie		EUR
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>250,09</b>	<b>EUR</b>
SLOVOM EUR Dvestopäťdesiat 0,09					
1 EUR = 30,1260 Sk					
7534,21 Sk					

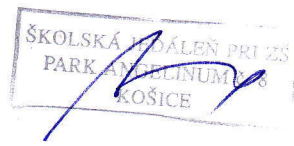
Dodací list č. 1914/DP

Rozpis tovaru a služieb	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavaž	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD
2301 <i>63</i> Vanilkovy cukor 8g CBA <i>16.9.2014</i>	100,000	KS	0,040	0,040	20	0,05	4,-
16326 <i>510</i> Podravka 200g <i>14.7.2014</i>	36,000	KS	1,550	1,550	20	1,86	55,80
2472 <i>618</i> Vlocky ovsene 350g <i>14.8.2014</i>	30,000	KS	0,330	0,330	20	0,40	9,90
2604 <i>618</i> Cukor krystalovy 1kg <i>22.6.2014</i>	12,000	KS	0,900	0,900	20	1,08	10,80
90603 <i>609</i> Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM <i>24.1.14</i>	10,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	4,10
090803 <i>309</i> Muka polohruba 1kg PENAM <i>24.1.14</i>	50,000	KS	0,410	0,410	20	0,49	20,50
373737 <i>309</i> Repkový olej 1l <i>21.5.14</i>	15,000	KS	1,170	1,170	20	1,40	17,55
2807 <i>315</i> Fritol 10l <i>29.10.2014</i>	2,000	KS	17,080	17,080	20	20,50	34,16
4545 <i>193</i> Trvanlive mlieko 1.5% 1l <i>30.11.13</i>	120,000	KS	0,430	0,430	20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 375,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 208,41  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 250,09  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

EVIDOVANÉ *06.09.2013*  
*10.09.2013*  
*06.09.2013*  
*13/13*

**Prvá cateringová spol. s r.o.**  
**Holubyho 12, 040 01 KOŠICE**  
**IČO: 36 208 021 IČ DPH: SK2020048140**  
 (3)



# FAKTÚRA: 530320767

Strana č. 1 / 1

15/13

Dodávateľ : <b>INMEDIA, spol. s r.o.</b> Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : <b>530320767</b> Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 06.09.2013 Dátum splatnosti : 20.09.2013 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 06.09.2013
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 /1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : <b>Školská jedáleň pri Základnej škole</b> <b>4721</b>  <b>Park Angelinum 8</b> <b>040 11 Košice</b>  DIČ: <b>Tel.číslo : 055-6336829 p. Nemethová</b> IČ DPH: <b>IČO:35540478</b>	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,2 Spôsob dopravy : Č. objednávky : t Vnútrošný doklad : 510 335622 Inmedia C. bez DPH : 510 335624 Inmedia	Balil : Milkovič Stanislav Obch. zástupca : 522T Zelinka - Tender	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
2PU	1.16200042	Med kvetový 500g	16,00	ks	2,0 bal	2,154	20	2,585	34,46	41,35
104	2.13654	Džem Marhuľový 4kg PVC Hamé	6,00	ks		6,500	20	7,800	39,00	46,80
99	3.04102	Droždie pek.lis. 42g kocky	72,00	ks	3,0 bal	0,136	20	0,163	9,79	11,75

Hmotnosť: 35,02 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	83,25	16,65	99,90
Celkom :	83,25	16,65	99,90

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

**Celkom k úhrade : 99,90 EUR**

EVIDOVANÉ  
 Prijem stravného banka č. 06.09.2013  
 Prijem stravného penzijný 10.09.2013  
 Prijem stravného 06.09.2013  
 Výška faktúr 15/13

**INMEDIA spol. s r.o.**  
 Námestie SNP 11  
 960 01 ZVOLEN  
 IČO: 36019208

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

### FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Pappová Nike

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo: **530320767**

FAVYD/135/JMS

16/13

<b>DODÁVATEĽ</b>		<b>FAKTÚRA číslo 20131923</b>	
Prvá cateringová spol. s r. o. Holubyho 12 04001 Košice		Dodací list 1923/DP KS Č. objednávky Str	
Bank.VUB KOŠICE-MESTO Účet 1494589058/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0014 9458 9058 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140 DIČ 2020048140 ČP: SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V		Zákazka N ODBERATEĽ 1170	
<b>PRÍJEMCA</b>		Skolska jedalen pri ZS Park Angelinum 8 040 01 Kosice	
Skolska jedalen Park Angelinum 8 040 01 Kosice DOPRAVA		DIČ: ČP: IČO:35540478 IČ DPH: Účet: 27-34523-512/0720 IBAN:	
Dátum dodania: 06/09/2013 Dátum vyhotovenia: 06/09/2013 Deň splatnosti: 20/09/2013 Úhrada: Prevodný príkaz			

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1923/DP :					
Počet	ROZPIS DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
5	Sadzba 20 %	72,11	14,42	86,53	
	Sadzba 10 %				
	Sadzba %				
Spolu		72,11	14,42	86,53	EUR
				Zaokrúhlenie	EUR
				K ÚHRADE	86,53 EUR
SLOVOM EUR Osemdesiatšesť			1 EUR = 30,1260 Sk		
0,53			2606,80 Sk		

Dodací list č. 1923/DP		Rozpis tovaru a služieb						
		Množstvo MJ	Jedn.cena	Zlavať	Zlavn.cena DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
2301	Vanilkovy cukor 8g CBA	100,000	KS	0,040	0,040 20	0,05	4,-	
90603	Muka hladka 1kg ex.spec.PENAM	10,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	4,10	
090803	Muka polohruba 1kg PENAM	30,000	KS	0,410	0,410 20	0,49	12,30	
373737	Repkový olej 1l	15,000	KS	1,170	1,170 20	1,40	17,55	
2807	Fritol 10l	2,000	KS	17,080	17,080 20	20,50	34,16	

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 157,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 72,11  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 86,53  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

SKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZS  
 PARK ANGELINUM 8  
 KOŠICE

EVIDOVANÉ 06-09-2013  
 Prijem sravného banka dňa  
 Prijem sravného poplatok dňa  
 Za spracovanie dňa  
 Faktur potvrdzuje dňa  
 V kase faktur potvrdzuje dňa

Prvá cateringová spol. s r.o.  
 Holubyho 12, 040 01 KOŠICE  
 IČO: 36208027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)

12/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

**Faktúra číslo :**

**2013/934**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/09/028

Štóska 1096/209  
044 25 Medzev

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45440751

DIČ: 2022988033

IČ DPH: SK2022988033

Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo :  
25336/V

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou  
SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter

**Poštová adresa:**

**Základná škola Park Angelium**

Školská jedáleň  
Park Angelium 8  
040 01 Košice

**Odberateľ :**

Základná škola Park Angelium  
Školská jedáleň  
Park Angelium 8  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160780

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.09.2013	06.09.2013	<b>20.09.2013</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>DOVOZ</b>		
Číslo účtu : <b>0449946082/0900</b>		
IBAN : <b>SK95 0900 0000 0004 4994 6082</b>		
Suma k úhrade : <b>43,20</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>2013/934</b>	<b>0008</b>	<b>45 440 751</b>
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	3 CP	Vajcia 1 x 30 Sortiment " XL "	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00

DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH	<b>43,20</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>43,20</b>

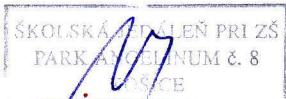
Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 29.09.2013

EVIDOVANÉ 06.09.2013  
 Prijem 10.09.2013  
 06.09.2013  
 12/13  
 MÜLLER Valter

Podpis a pečiatka :

2

Eggro - farm, s.r.o.  
 Štóska 1096/209  
 044 25 Medzev  
 IČO: 45 440 751  
 IČ DPH: SK2022988033  
 Košická Polianka



**Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.**

**OF 2013/934**

zo dňa : 06.09.2013

Externé číslo : 2013/934

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
za vajcia - sortiment " XL "		36,00		36,00		601 400	X	X	X	1	
% na výstupe		7,20		7,20		343 220	X	X	X	X	
deň vystavenia účt. dokladu.	43,20	43,20	43,20	43,20							

Schválil : Göbl Róbert      Zaučtoval : MÜLLER Valter  
 Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

M/13

<b>DODÁVATEL:</b> Christov Lubomir -VARDAR- export-import Starozagorska 39 Košice 040 23 Slovenská republika  IČO: 40410200 DIČ: SK1020039152 IČ DPH: SK SK1020039152  ziv.reg.cisl. 803-14649		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 0678 Objednávka: Dodací list:	
		<b>Z.S. Park Angelinum 10</b> Park Angelinum 10	
<b>ODBERATEL:</b> Z.S. Park Angelinum 10 Park Angelinum 10  IČO: 35540478 DIČ: IČ DPH:  Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10		<b>Dátum vyhotovenia</b> 06.09.2013	<b>Dátum splatnosti</b> 20.09.2013
		<b>Dátum dodania</b> 06.09.2013	
		<b>Číslo účtu:</b> 2621722339/1100	<b>VS:</b> 0678
		<b>Banka:</b> Tatra banka, a.s.	
		<b>IBAN:</b>	
		<b>SWIFT:</b> TATRSKBX	
		<b>Spôsob dopravy:</b>	
		<b>Forma úhrady:</b>	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	674	mrkva	55	kg	0	0,49	20	32,34
2.	57	citrony	5	kg	0	1,69	20	10,14

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	SDPH
20 %	35,40	7,08	42,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>35,40</b>	<b>7,08</b>	<b>42,48</b>

**CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA:** EUR 42,48  
**K ÚHRADE:** EUR 42,48

EVIDOVANÉ 06.09.2013  
Príjem starozagorska banka dňa  
Príjem starozagorska banka dňa  
Fa účtenou dňa  
Nákup potravín dňa  
V knihe Faktur pod č.  
Podpis Ved. SJ

Lubomir CHPISTOV  
**VARDAR - EXPORT - IMPORT**  
Starozagorska 39, KOŠICE  
IČO: 40 410 200 tel.: 6427837  
DIČ: SK1020039152  
Pečiatka a podpis

**DODÁVATEĽ:**

Christov Lubomir -VARDAR- export-import  
 Starozagorska 39  
 Košice  
 040 23  
 Slovenská republika

IČO: 40410200  
 DIČ: SK1020039152  
 IČ DPH: SK SK1020039152

ziv.reg.cisl. 803-14649

**FAKTÚRA číslo:**

0688

Objednávka:  
 Dodací list:

Z.S. Park Angelinum 10  
 Park Angelinum 10

**ODBERATEĽ:**

Z.S. Park Angelinum 10  
 Park Angelinum 10

IČO: 35540478

DIČ:

IČ DPH:

Dodacia adresa: Z.S. Park Angelinum 10, Park Angelinum 10

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
08.09.2013	22.09.2013	08.09.2013

Číslo účtu: 2621722339/1100 VS: 0688

Banka: Tatra banka, a.s.

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	53	cibula	30	kg	0	0,49	20	17,64
2.	679	mrkva	20	kg	0	0,49	20	11,76
3.	363	petrzlen	10	kg	0	1,20	20	14,40
4.	543	zeler	10	kg	0	0,95	20	11,40
5.	176	kalerab	10	kg	0	0,49	20	5,88
6.	34	cesnak	1	kg	0	2,90	20	3,48
7.	359	paradajky	46	kg	0	1,20	20	66,24
8.	323	nektarinky	96	kg	0	1,30	20	149,76

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	233,80	46,76	280,56
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>233,80</b>	<b>46,76</b>	<b>280,56</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 280,56  
 K úhrade: EUR 280,56

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa 09.09.2013

Príjem stravného poplatok dňa 10.09.2013

Fa úhradená dňa: 09.09.2013

Nákup potravín dňa 17.11.13

V knihe Faktúr pod. č. 17113

Podpis Ved. ŠJ

ŠKOLSKÁ JEDÁĽŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Lubomir CHRIŠTEV  
 VARDAR - EXPORT - IMPORT  
 Starozagorska 39, KOŠICE  
 IČO: 40410200, tel: 0497867  
 DIČ: SK1020039152

Pečiatka a podpis

**DODÁVATEĽ**  
**Prvá cateringová spol. s r. o.**  
**Holubyho 12**  
**04001 Košice**  
 Bank.VUB KOŠICE-MESTO  
 Účet 1494589058/0200  
 IBAN:  
 SK53 0200 0000 0014 9458 9058  
 IČO 36208027 IČ DPH SK2020048140  
 DIČ 2020048140 ČP:  
 SZ:OS Košice I, Odd:Sro, Vl:12613/V

**FAKTÚRA číslo 20131930**  
 Dodací list 1930/DP KS  
 Č.objednávky Str  
 Zákazka N  
**ODBERATEĽ**  
 1170

**PRÍJEMCA**  
  
 Skolska jedalen  
 Park Angelinum 8  
 040 01 Kosice  
 DOPRAVA  
 Dátum dodania: 09/09/2013  
 Dátum vyhotovenia: 09/09/2013  
 Deň splatnosti: 23/09/2013  
 Úhrada: Prevodný príkaz

**Skolska jedalen pri ZS**  
**Park Angelinum 8**  
**040 01 Kosice**  
  
 DIČ: ČP:  
 IČO:35540478 IČ DPH:  
 Účet: 27-34523-512/0720  
 IBAN:

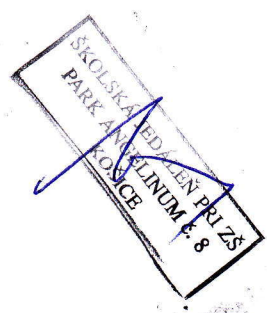
Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa dod. listu č. 1930/DP :					
Počet	ROZPIS	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1	Sadzba 20	%	51,60	10,32	61,92
	Sadzba 10	%			
	Sadzba	%			
<b>Spolu</b>			<b>51,60</b>	<b>10,32</b>	<b>61,92 EUR</b>
<b>Zaokrúhlenie K ÚHRADE</b>					<b>61,92 EUR</b>
<b>SLOVOM EUR šesťdesiatjeden</b>			<b>1 EUR = 30,1260 Sk</b>		
0,92			1865,40 Sk		

Dodací list č. 1930/DP									
Rozpis tovaru a služieb									
	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Zlavať	Zlavn.cena	DPH	Cena s DPH	Celkom ZD	
293 4545	Trvanlive mlieko 1.5%	11	30-11-13	120,000	KS	0,430	0,430 20	0,52	51,60

CELKOVÁ HMOTNOSŤ Kontrolné číslo 120,000 CENA CELKOM ZÁKLAD DANE 51,60  
 Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom SUMA K ÚHRADE 61,92  
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť: Za dodávateľa (pečiatka, podpis):

**EVIDOVANÉ:** 09.09.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 09.09.2013  
 Nákup potravín dňa 09.09.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 20/13  
 Podpis Ved. ŠJ

**Prvá cateringová spol. s r.o.**  
**Holubyho 12, 040 01 KOŠICE**  
 IČO: 36 208 027 IČ DPH: SK2020048140  
 (3)





19/13

**Dodávateľ :**

Eggro-farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45440751

DIČ: 2022988033

IČ DPH: SK2022988033

Okresného súdu KE I , Oddiel : Sro , Vložka číslo : 25336/V

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Moldava nad Bodvou

SWIFT : GIBASKBX

Faktúru vyhotovil : MÜLLER Valter

**Odberateľ :**

Základná škola Park Angelium

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540478

DIČ: 202160780

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

2013/945

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 2013/09/040

**Poštová adresa:**

**Základná škola Park Angelium**

Školská jedáleň

Park Angelium 8

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.09.2013

09.09.2013

23.09.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0449946082/0900

IBAN : SK95 0900 0000 0004 4994 6082

Suma k úhrade : 43,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2013/945

0008

45 440 751

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za dodávku voľne ložených vajec :**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
508		Vajcia 1 x 30 Sortiment * XL *	300,00	ks	0,1200	0,144	20	36,00	7,20	43,20

Základ pre DPH 20 % : 36,00

DPH 20 % : 7,20

Celková suma s DPH

43,20

Celková fakturovaná suma: EUR

43,20

Kód výrobcu : 3 SK KS 6 - 1 Dátum minimálnej trvanlivosti : 01. 10. 2013

**EVIDOVANÉ:**

Príjem stravného banka dňa 09.09.2013

Príjem stravného poplatok dňa 09.09.2013

Pa uhradená dňa 09.09.2013

Nákup potravín dňa 19/13

V knihe Faktúr pod. č. 19/13

Podpis Ved. ŠJ

Podpis a pečiatka :

Eggro - farm, s.r.o.

Štóska 1096/209

044 25 Medzev

IČO: 45 440 751

IČ DPH: SK2022988033

Košická Polianka

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

**Účtovný doklad firmy Eggro-farm, s.r.o.**

zo dňa : 09.09.2013

Externé číslo : 2013/945

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 2013/945

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Základná škola Park Angelium	43,20		43,20		311 059		X	X	X	X	
Tržba za vajcia - sortiment * XL *		36,00		36,00		601 400	X	X	X	1	
DPH 20 % na výstupe		7,20		7,20		343 220	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

43,20

43,20

43,20

43,20

Schválil : Göbl Róbert

Zaučtoval : MÜLLER Valter

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1363448</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>09.09.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>09.09.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>23.09.2013</b> Objednávka: <div style="text-align: right;">cenník</div> Číslo dod. listu: VPF-M13007275 Stredisko: 4271 Zákazka	

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

141  
650

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	21113	Hov. zadné KU ORECH	13.09.2013	13,500 kg	1,000	13,500	5,99	80,87 20	7,19	97,04
2.	23101	Brav. karé BK	13.09.2013	30,800 kg	1,000	30,800	4,65	143,22 20	5,58	171,86

**Bravčové mäso** 9.9.

Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Dejnené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

Celková hmotnosť netto: 44,300 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	224,09	44,82	268,91
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 268,91 EUR**  
 Slovom: Dvestošesťdesiatosem 91/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C  
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C  
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом **PO\_0002962**  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na **www.noema.sk**  
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Katarína Dobrovičová  
 Faktúru vytlačil: Katarína Dobrovičová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**! DOPLNÍ odberateľ podľa etikiet** 9.9.

**Hovädzie mäso**

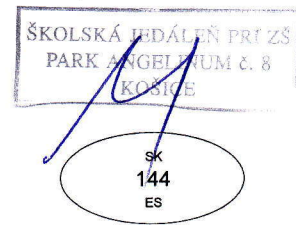
Referenčný kód: \_\_\_\_\_

Zabité v: ! \_\_\_\_\_

Rozrobené: ! \_\_\_\_\_

Pôvod: PL

**EVIDOVANÉ: 09.09.2013**  
 Príjem stravného banka dňa .....  
 Príjem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 10.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 09.09.2013  
 V knihe Faktúr pod. č. 18/13  
 Podpis Ved. SJ



**NOEMA, s.r.o.**  
 Budova Jednoty SD  
 Lemešany 082 03  
 IČO: 36 469 505  
 -44-

Pečiatka a podpis

21/13

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.: Sro. vl.Č.: 1016/V

**EVIDOVANÉ:** 10.09.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok .....  
Fa uhradená dňa: .....  
Nákup potravín dňa 10.09.2013  
Podpis Ved. št.

Faktúra č.: 3294023447  
Var. symbol: 3294023447  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94023447  
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel  
Dátum vystavenia: 10.09.2013  
Dátum pínenia: 10.09.2013  
Dátum splatnosti: 01.10.2013  
Kod: FD  
Zákazník 2x  
704114

RYBA Košice spol. s r. o.  
Južná trieda 54  
040 01 Košice  
Slovenská republika  
IČO: 17147522  
IČ DPH: SK2020463258  
Banka: UniCredit Bank  
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57  
Fax č.: 055 / 720 57 57  
Call-centrum: 0915 849 567  
Učtáreň: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Odberateľ:  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 Košice  
IČO: 35540478 DIČ: 0  
IČ DPH:  
Odborné miesto: 5800801  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELÍNUM 8  
040 01 KOŠICE  
Okres: KOŠICE I  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Všeobecná úverová banka

CP: 027132934974 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trazy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/6336829  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:15

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry:  
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.  
Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejme, že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytlačeníím čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: KUBUS Tel. č.: 00421915849568 Por. č.: 3  
Z objednávky číslo: 23447/13/294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 09.09.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2381	Bangasius filety (A kvalita, 5 %)	3,5200 €	A 20%	60,000KG	211,200 €	60,000	
2016	Špenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 Kg	0,6200 €	A 20%	25,000KG	15,500 €	25,000	
238	Kurací stehenný plátok BRK, GASTRO	3,2900 €	A 20%	48,000KG	157,920 €	48,000 V	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	384,62	76,92	461,54
<b>Celkom:</b>	<b>384,62</b>	<b>76,92</b>	<b>461,54</b>
		Haller, vyrovnanie:	0,00
		<b>Celková faktúrovaná suma:</b>	<b>461,54 EUR</b>

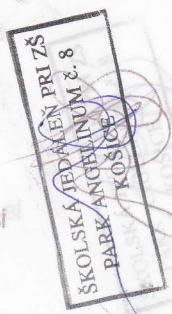
Podpis: .....  
**RYBA KOŠICE**  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby: .....

Dodávka tovaru Dňa: 10.09.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nespínená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 39 Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ



24/13

Dodávateľ:

**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

IČO: 36216224  
 DIČ: 2021691716  
 IČ DPH: SK2021691716  
 bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090  
 manažér projektu: Pavol Huščava  
 tel.: +421 917 564 429  
 www.hook.sk

Variabilný symbol: 130107979  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**ZŠ Park angelinum**  
**Park angelinum 8**  
**040 01 Košice 11**

Číslo účtu: 2928832911 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.09.2013  
 Dátum splatnosti: 17.09.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.09.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	--------	--------	-------	------	------	-----	-----	--------

Fakturujeme Vám za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE":

955 648 Jablko-mrkvová šľava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 104 litrov)	520	278.14	0,15	65,00	20%	13,00		78,00
Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 104 kg)	520		0,06	26,00	20%	5,20		31,20

Súčet položiek 91,00 18,20 109,20  
**SPOLU NA ÚHRADU 109,20**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ: 10.09.2013**  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 10.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 10.09.2013  
 V knihe Faktúr pod č.: 24/13  
 Podpis: [Signature]

**HOOK s.r.o.**  
 rýchle občerstvenie  
 Popradská 68, 040 11 Košice  
 IČO: 36216224 IČ DPH: SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	91,00	20%	18,20	109,20

Prevzal:

Pečiatka:

ŠKOLSKÁ JEZÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGE LINUM č. 8  
 KOŠICE

25/13

Dodávateľ:  
**HOOK, s.r.o.**  
**Toryská 6**  
**040 11 Košice 11**

IČO: 36216224  
DIČ: 2021691716  
IČ DPH: SK2021691716  
bezplatné telefónne číslo: 0800 123 090  
manažér projektu: Pavol Huščava  
tel.: +421 917 564 429  
www.hook.sk

Variabilný symbol: 130107980  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35540478  
DIČ:  
IČ DPH:  
**ZŠ Park angelinum**  
**Park angelinum 8**  
**040 01 Košice 11**

Číslo účtu: 2624753173 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.09.2013  
Dátum splatnosti: 17.09.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.09.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Porcia	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za dodávku OZ:						
1005 Jablkovo-mrkvová šťava 100% 200 ml krabička, (J. hmotnosť do 0,2 l, Spolu 9,4 litrov)	47	0,15		5,87 20%	1,18	7,05
044 Hrušky, (J. hmotnosť do 0,2 kg, Spolu 9,4 kg)	47	0,06		2,35 20%	0,47	2,82
Súčet položiek				8,22	1,65	9,87
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>9,87</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Ing. Jozef Oros

**EVIDOVANÉ:** 10.09.2013  
Príjem stravného banka dňa .....  
Príjem stravného poplatok dňa .....  
Fa ohradená dňa: 10.09.2013  
Nákup potravín dňa: 25/13  
V knihe Faktúr pod. č. ....  
Podpis Vod. ŠJ

**HOOK s.r.o.**  
rýchle občerstvenie  
Popradská 68, 040 11 Košice  
IČO: 36216224 IČ DPH:SK2021691716

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 13482/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	8,22	20%	1,65	9,87

Prevzal:

Pečiatka :

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
PARK ANGELINUM č. 8  
KOŠICE

22/13

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44836171 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3 040 01 Košice Prevadzka: Tel.: +421556740139 Fax.: +421556740139 Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu/kód: 2625167555/1100 IBAN: DIČ: 2022844472 Stredisko: X IČ DPH: SK 2022844472 SWIFT: Zapísaná v obchodnom registri okr.súd Košice 1 Vložka č. 23907/V Objednávka č./dátum: /10.09.2013 Dodací list č.:132380 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	<b>FAKTÚRA č. 132380</b> Konštantný symbol: 008  <b>Odberateľ:</b> IČO: 35540478 ŠJ pri ZŠ Park Angelinum 8 Park Angelinum 8 040 01 Košice 1 Tel.: Fax: DIČ: 202160750 IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.09.2013 Dátum vyhotovenia: 10.09.2013 Daňová povinnosť: 10.09.2013 Dátum dodania: 10.09.2013
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V132565 10.09.2013							
G. Semolinové mašličky 4 kg <i>23.9.2016</i>	kg	44,000	1,13	20,00	0,23		59,66
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 797,32 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	49,72	9,94	59,66
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	49,72	9,94	59,66 EUR

Faktúra slúži ako dodací list. Za každý deň omeškania účtujeme poplatok 0,05% z dňovej sumy.

**EVIDOVANÉ:** *10.09.2013*

Príjem stravného banka dňa .....

Príjem stravného poplatok dňa .....

Pa úhradená dňa: *10.09.2013* .....

Nákup potravín dňa *10.09.2013* .....

V knihe Faktúr pod. č. *22/13* .....

Vystavil: Semanová

.....  
Podpis Ved. ŠI

**TOP Catering s.r.o.**  
 Rastislavova 3  
 040 01 Košice  
 IČO: 44836171  
 IČ DPH: SK2622844472

*[Signature]*  
TOP catering  
2

611

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ  
 PARK ANGELINUM č. 8  
 KOŠICE

Dodávateľ: <b>NOEMA, s.r.o. - Mäso</b> <b>Budova Jednoty SD</b> <b>08203 Lemešany</b> <b>sklad mäsa</b>	Odberateľ: IČO: 35540478 DIČ 202160750 IČ DPH: Tel.: 055-6336829 Fax: E-mail:
IČO: 36469505 DIČ 2020013116 IČ DPH: SK2020013116 Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P Tel.: 051/7931122 E-mail: noema@noema.sk Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk	<b>ZŠ Park Angelinum</b> <b>Školská jedáleň</b> <b>Park Angelinum č.8</b> <b>04001 Košice</b>
Účet: <b>3048814859/0200</b> VS: <b>1363482</b> IBAN: SK67 0200 0000 0030 4881 4859 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: <b>10.09.2013</b> Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: <b>10.09.2013</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>24.09.2013</b> Objednávka:	7,00
Číslo dod. listu: VPF-M13007333 Stredisko: 4271 Zákazka	

V zmysle §151mb zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že všetky naše pohľadávky, ktoré máme voči Vám (vrátane pohľadávky na plnenie v zmysle tejto faktúry), sú založené v prospech spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

p.č.	Katal. č.	Názov	Dátum spotreby	Počet distrib. jednotiek	Počet mj	Hmotnosť za mj	Hmotnosť spolu	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orient. cena s DPH za mj	Zl. spolu [%]
1.	23101	Brav. karé BK <i>650</i>	14.09.2013		10,500 kg	1,000	10,500	4,65	48,83 20	5,58	58,60

**Bravčové mäso** *10.9*

Referenčný kód:

Delené a balené: PL 10184202 WE

Pôvod: PL

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	48,83	9,77	58,60
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť netto: 10,500 Kg  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade 58,60 EUR**  
 Slovom: Päťdesiatosem 60/100 EUR

Balené mäso : Dátum spotreby a teplota skladovania sú uvedené na obale výrobku.  
 Čerstvé mäso : Spotrebujte do 4 dní od dátumu dodania, ktorý je uvedený na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +4°C  
 Vnútorosti : Spotrebujte do 24 hod. od dátumu dodania uvedenom na dodacom liste. Skladovať pri teplote do +3°C  
 Spoločnosť NOEMA, s.r.o. je zapísaná v "Registri povinných osôb" na MŽP SR podľa zákona č.119/2010 Z.z. - "Zákon o obaloch", pod reg.čísлом PO\_0002962  
 Charakteristika výrobkov distribuovaných spoločnosťou NOEMA,s.r.o. sa nachádza na [www.noema.sk](http://www.noema.sk)  
 Týmto dokumentom sa spoločnosťou Noema s.r.o. Lemešany poskytujú prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku nevyhnutné informácie o zásielke potravín živočíšneho pôvodu v súlade s požiadavkami Nariadenia EK 931/2011. Číslo dokumentu slúži ako šarža k uvedenej dávke potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené informácie je možné na požiadanie poskytnúť príslušnému kontrolnému orgánu.

EVIDOVANÉ: 10.09.2013  
 Prijem stravného banka dňa .....  
 Prijem stravného poplatok dňa .....  
 Fa uhradená dňa: 10.09.2013  
 Nákup potravín dňa: 10.09.2013  
 V knihe Faktur pod č.: 23113  
 Podpis Ved. SJ

PREPRAVKY	
DODANÉ	VRÁTENÉ

Faktúru vyhotovil: Martina Šimčáková  
 Faktúru vytlačil: Martina Šimčáková  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

SK  
144  
ES

**NOEMA, s.r.o.**  
**Budova Jednoty SD**  
**Lemešany 082 03**  
**IČO: 36 469 505**  
 -44-

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRÍZIS  
 PARK ANGELINUM Č. 8  
 KOŠICE

Pečiatka a podpis